

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04		Página 1 de 13			
			Versión No. 02					
			Fecha:	01	10	2020		
								

No. DE INFORME:	05
FECHA DE INFORME:	25/01/2024
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
LIDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Coronel Carlos Augusto Morales Hernández
TEMA DE SEGUIMIENTO:	Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional con corte 31 de diciembre del 2023

NORMATIVIDAD:

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Circular No.15 del 30 de septiembre de 2020 de la CGR – Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.
- Resolución Orgánica CGR No. 064 de 2023 - Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del SIRECI.
- Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2023-2024

JUSTIFICACION DEL SEGUIMIENTO:

Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR) e Institucionales.

GESTION / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento, con corte al 31 de diciembre de 2023, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A 31 DE DICIEMBRE DE 2023:

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación, de los hallazgos en ejecución:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	2	2	0	0	2	2
2020-2021	1	1	0	0	1	1
2021	4	6	1	4	3	2
2022	15	24	13	22	2	2
TOTAL	22	33	14	26	8	7

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2023

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>							
	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02			Página 2 de 13
				Fecha:	01	10	2020

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 2023

En los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo entre octubre, noviembre y diciembre del 2023, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de octubre de 2023						
22	11	11	0	100%	69,70%	EXCELENTE
30 de noviembre de 2023						
22	11	11	0	100%	69,70%	EXCELENTE
31 de diciembre 2023						
22	14	8	1	96,30%	78,79%	SATISFACTORIO

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2023

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

INCIPIENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89%
SATISFACTORIO	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98%
EXCELENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 13/12/2023

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 02			P á g i n a 3 de 13	
				Fecha:	01		10	2020

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES A 31 DE DICIEMBRE 2023:

No.	HALLAZGO	Acción de Mejora	Actividades / Descripción	Responsable
1	H10-F2022: Incumplimiento por parte del contratista Comisionista Bolsa Mercantil de Colombia Estudios de Mercado	Verificar mensualmente las obligaciones contractuales del comisionista para evidenciar mejoras e incumplimientos	Informe de supervisión mensual que permita a la SGC tomar acción en cuanto a incumplimientos de obligaciones contractuales de las Sociedades Comisionistas de Bolsa	Subdirección General de Contratación
2	H13-F2022: Estudios de mercado para la compra por Bolsa, fueron tomados sus precios de las páginas de internet de supermercados de grandes superficies contraviniendo, el numeral 5.12 del manual de contratación de la entidad	Estructuración de estudios de mercado de acuerdo al manual de contratación	Publicar el evento de cotización en SECOP II Si no hay presentación de cotizaciones por SECOP II, se realiza una solicitud oficial de solicitud de cotizaciones a la BMC a través de las SCB Consulta de bases de datos especializadas	Subdirección General de Contratación
3	H15-F2022: Informe de Obras Inconclusas sin reportar en SIRECI	Solicitar aclaración a la CGR respecto a cargo de quien se encuentra la obligación de realizar el reporte	Elaborar documento de consulta	Subdirección General de Contratación

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE DICIEMBRE 2023

No.	HALLAZGO	Acción de Mejora	Actividades / Descripción	Responsable
1	H1-F2022: Terrenos contabilizados sin soportes técnicos	Realizar el registro contable de los predios de acuerdo a los avalúos efectuados	Registros contables actualizados de cada predio relacionado en el hallazgo	Dirección Financiera

De acuerdo con el seguimiento efectuado por la oficina de control interno, los soportes presentados evidencian registros contables para efectuar las respectivas reclasificaciones en las cuentas de terrenos de la entidad, de 4 terrenos. Sin embargo, el terreno correspondiente a la sede de la Regional Nororiente, ubicado en la ciudad de Bucaramanga, no presenta soportes del caso, información que fue presentada en comité de control interno (23/01/2024), por lo cual el comité autorizó prorrogar de ejecución de la tarea hasta 31/05/2024 para su finalización de manera efectiva.

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020 - 2021	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2022	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2	1	3	1	7

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02		P á g i n a 4 de 13	
				Fecha:	01	10	2020
							

PROCESO	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020 - 2021	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2022	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN FINANCIERA	Dirección Financiera	0	0	0	1	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Oficina Principal	0	0	0	0	0
TOTAL		2	1	3	2	8

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Visión 13/12/2023

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER A 31 DE ENERO DEL 2024

Para este periodo no se presentan actividades a vencer.

1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

No.	HALLAZGO	Actividades / Descripción	Observación	Responsable
1	Hallazgo No. 16 - Construcción Del Batallón Especial, Energético Y Vial Baeev No. 16 Ubicado En El Municipio De Puerto Jordán – Arauca, Contrato No. 001-001-2015	1. Concertar las mesas de trabajo. 2. Realizar la visita al sitio de la obra en conjunto	Si bien a la fecha se han ejecutado las tareas propuestas, las mismas no permiten dar efectividad al plan de mejoramiento. Acorde a los compromisos adquiridos en reunión del 30/10/2023 en las instalaciones de la CGR, la ALFM destino 2 funcionarios para realizar inspección, a las instalaciones del BAEV 16 los días 18 y 19 de diciembre del 2023. A la cual no se contó con el representante del COING. Con Memorando No. 2023120300315603 del 27/12/2023 la Dirección de Infraestructura solicita prorroga de las actividades, hasta el día 31/05/2024	Dirección de Infraestructura

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno, han efectuado actividades de coordinación y acompañamiento permanente, a los responsables de los planes de mejoramiento, en la formulación, aprobación y ejecución de la mejora, verificando que las acciones estipuladas cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia, para eliminar las causas de los hallazgos.

De acuerdo con el seguimiento realizado, en la herramienta Suite Visión Empresarial, a los hallazgos determinados en las auditorías realizadas por parte de la Oficina de

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 5 de 13
		Fecha:	01	10
				

Control Interno, se presenta la conformación del plan de mejoramiento institucional, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a 31 de diciembre del 2023:

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	308	2	0	310
2020	116	1	0	117
2021	148	2	0	150
2022	130	6	9	145
2023	85	73	15	173
Total Hallazgos	787	84	24	895

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 22-01-2024

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidado a nivel nacional; se presenta el comparativo de los últimos tres (3) meses, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
31 de octubre de 2023						
924	818	106	23	97,27%	88,53%	SATISFACTORIO
30 de noviembre de 2023						
847	750	97	30	96,15%	88,55%	SATISFACTORIO
31 de diciembre de 2023						
895	787	108	24	97,04%	87,93%	SATISFACTORIO

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 22-01-2024

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

INCIPIENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89,9%
SATISFACTORIO	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98,9%
EXCELENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Treinta y Dos (32) hallazgos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCl - 0795	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 12 - Publicación Cotizaciones SECOP II	Dirección Administrativa y Talento Humano – Grupo Servicios Administrativos	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
2	HOCl - 0800	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 17 - Disposición y control de repuestos Cto 001-141-2022	Dirección Administrativa y Talento Humano – Grupo Servicios Administrativos	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 6 d e 1 3	
		Fecha:	01	10	

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
3	HOCI - 0804	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 21 - Legalización e inicio de contrato 001-140-2022	Dirección Administrativa y Talento Humano – Grupo Servicios Administrativos	Jean Edicson Monsalve Salcedo
4	HOCI - 0831	Auditoria No. 04/2023 Hallazgo No. 05 Principios de transparencia, selección objetiva y estudios de mercado Contrato No. 001-118-2022	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	Sonia Patricia Origua Huerto
5	HOCI - 0832	Auditoria No. 04/2023 Hallazgo No. 06 Designación y Notificación Supervisor Contrato No. 001-118-2022	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	Sonia Patricia Origua Huerto
6	HOCI - 0834	Auditoria No. 04/2023 Hallazgo No. 08 Especificaciones Técnicas- Informes de supervisión Contrato No. 001-118-2022	Subdirección General de Contratación – Grupo Contractual	Jean Edicson Monsalve Salcedo
7	HOCI - 0836	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 1 - Informes de Supervisión	Subdirección General de Contratación – Grupo Contractual	Jean Edicson Monsalve Salcedo
8	HOCI - 0837	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 2 - Publicación en Secop II	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	Jean Edicson Monsalve Salcedo
9	HOCI - 0838	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 3 - Designación y Notificación del Supervisor	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	Jean Edicson Monsalve Salcedo
10	HOCI - 0844	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 9 - Alcance Estudios Previos	Subdirección General de Contratación – Grupo Contractual	Neil Aldrin Devia Acosta
11	HOCI - 0879	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 12 BOTQUINES EN LAS UNIDADES DE SERVICIO CATERING	Regional Antioquia Chocó – Grupo Administrativo	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
12	HOCI - 0886	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 007 SUSPENSIÓN PERIODO DE PRUEBA Y EVALUACIONES PARCIALES	Dirección Administrativa y Talento Humano – Grupo Talento Humano	Sonia Patricia Origua Huerto
13	HOCI - 0889	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 3: RESERVA ESTRATEGICA	Subdirección General de Operación Logística – Grupo CAD's	Neil Aldrin Devia Acosta
14	HOCI - 0890	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 4: DEBILIDADES SUPERVISIÓN RECEPCIÓN FRJOL BOLA ROJA Y NIMA	Subdirección General de Operación Logística – Grupo CAD's	Neil Aldrin Devia Acosta
15	HOCI - 0904	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 9 ACTIVOS FUJOS	Dirección Administrativa y Talento Humano – Grupo Servicios Administrativos	Yamile Andrea Munar Bautista
16	HOCI - 0907	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 13 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA NO. 001-083-2023	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	Carmen Aurora Pulido Mendez
17	HOCI - 0910	Auditoria 009/2023 - Hallazgo 3 INFORMES DE SUPERVISION	Regional Antioquia Chocó – Grupo Contractual	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
18	HOCI - 0911	Auditoria 009/2023 - Hallazgo 5 ESTUDIO DE MERCADO	Regional Antioquia Chocó – Grupo Contractual	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
19	HOCI - 0912	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 001 PAGO COMISIONES DE VIÁTICOS	Regional Pacifico – Grupo Administrativo	Sonia Patricia Origua Huerto
20	HOCI - 0913	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 002 ENCARGOS - NOMBRAMIENTOS EN PROVISIONALIDAD	Dirección Administrativa y Talento Humano – Grupo Talento Humano	Sonia Patricia Origua Huerto
21	HOCI - 0914	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 003 MOVIMIENTO DENTRO DE LA PLANTA DE PESONAL EN PERIODO DE PRUEBA	Dirección Administrativa y Talento Humano – Grupo Talento Humano	Sonia Patricia Origua Huerto
22	HOCI - 0916	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 005 GESTION DE DOCUMENTOS -TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	Regional Pacifico – Grupo Administrativo	Sonia Patricia Origua Huerto
23	HOCI - 0919	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 007 INFORMES DE SUPERVISIÓN	Regional Pacifico – Grupo Contractual	Carmen Aurora Pulido Mendez

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 7 de 13	
		Fecha:	01	10
				

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
24	HOCI - 0920	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 008 PLANEACIÓN PRESUPUESTAL- PRINCIPIO DE PLANEACIÓN	Regional Pacifico – Grupo Contractual	Carmen Aurora Pulido Mendez
25	HOCI - 0927	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 012 REGISTROS EN SAP REALIZADOS CON USUARIO CON SITUACIÓN ADMINISTRATIVA (INCAPACIDAD)	Regional Pacifico – Grupo Abastecimientos	Johana Patricia Gonzalez Molano
26	HOCI - 0929	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 013 CUMPLIMIENTO DE FICHAS TÉCNICAS COMEDOR BAHÍA MÁLAGA	Regional Pacifico – Grupo Abastecimientos	Neil Aldrin Devia Acosta
27	HOCI - 0931	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 2 Hoja de vida y/o Ficha técnica	Dirección Administrativa y Talento Humano – Grupo Servicios Administrativos	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
28	HOCI - 0933	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 4 Expedición de CDP Orden de Compra	Dirección Administrativa y Talento Humano – Grupo Servicios Administrativos	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
29	HOCI - 0941	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 12 Procedimiento Bolsa Mercantil	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
30	HOCI - 0943	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 14 Reconocimiento Hechos Económicos Contrato BMC	Dirección Administrativa y Talento Humano – Grupo Servicios Administrativos	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
31	HOCI - 0959	Informe No.044-2023 Hallazgo No.01 Presunta Materialización Riesgos	Dirección de Producción	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
32	HOCI - 0960	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 22 - Legalización e inicio de contrato 001-141-2022	Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 22-01-2024

2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO RESPONSABLE
1	HOCI - 0883	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 004 REQUISITOS MINIMOS PARA ENCARGO	Dirección Administrativa y Talento Humano - Grupo Talento Humano
2	HOCI - 0882	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 003 DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE VACANTES Y RESULTADOS	
3	HOCI - 0881	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 002 APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS	
4	HOCI - 0940	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 11 Novedades modificadorio No.1 contrato BMC	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual
5	HOCI - 0939	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 10 Novedades Minuta Contrato No. B-001-058-2023	
6	HOCI - 0938	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 9 Resolución Autorización de Compras por BMC Contrato No.B-001-058-2023	
7	HOCI - 0934	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 5 Notificación del Supervisor Contrato BMC	
8	HOCI - 0872	Auditoria 009/2023 - Hallazgo 4 AUTORIZACIÓN PROCESO MÍNIMA CUANTÍA	
9	HOCI - 0841	Auditoria No. 006/2023 - Hallazgos 6 - Auto Aprobación de Póliza	
10	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>					
	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<p>Código: GSE-FO-04</p>			
		<p>Versión No. 02</p>			<p>Página</p> <p style="text-align: center;">8 de 13</p>
		<p>Fecha:</p>	<p style="text-align: center;">01</p>		<p style="text-align: center;">10</p>

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO RESPONSABLE
11	HOCI - 0766	Auditoría Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 6 Cuenta 839090	Regional Amazonía - Grupo Administrativa
12	HOCI - 0878	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 11 INCUMPLIMIENTO FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO	Regional Antioquia Chocó - Grupo Abastecimientos
13	HOCI - 0877	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 10 SALIDAS NO CONFORMES SIN REPORTAR Y/O GESTIONAR	
14	HOCI - 0876	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 8 TRASLADO PRODUCTOS PANADERIA	
15	HOCI - 0875	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 7 DIFERENCIAS DE INVENTARIOS	
16	HOCI - 0869	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 1 PAGO COMISIONES DE VIÁTICOS	Regional Antioquia Chocó - Grupo Administrativa
17	HOCI - 0928	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 20 - Personal Mínimo Requerido	Regional Centro - Grupo Contratos
18	HOCI - 0926	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 8 - Aprobación Vs Adjudicación	
19	HOCI - 0925	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 7 - Lista de Verificación	
20	HOCI - 0923	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 4 - Planificación del proceso 008-032-2022	
21	HOCI - 0732	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 09 Activos menor cuantía	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
22	HOCI - 0731	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 08 Cuenta 839090	
23	HOCI - 0730	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 07 Vehículos	
24	HOCI - 0729	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 06 Diferencia entre reporte modulo Logístico	

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 22-01-2024

2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla, se especifica la cantidad de hallazgos en ejecución por Oficina Principal y las Regionales a 31 de diciembre de 2023:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (1), Servicios Administrativos (10), SST (3), Talento Humano (6)	20
DIRECCIÓN FINANCIERA	Contabilidad (6)	6
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	Dirección de Producción (3)	3
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	Direccionamiento Estratégico (2), Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (5)	7
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	Precontractual (1), contractual (1)	2
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA	CAD's (2), Catering (1)	3
SUBTOTAL		41

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		P á g i n a 9 de 13		
					Fecha:	01	10	2020	
									

REGIONALES		
REGIONAL CENTRO	Abastecimientos (13), Administrativa (8), Contratos (6), Financiera (5), SST (2)	34
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Financiera (1)	1
REGIONAL NORORIENTE	Administrativa (4)	4
REGIONAL NORTE	Administrativo (1), SST (1)	2
REGIONAL PACÍFICO	Administrativo (1), SST (1)	2
SUBTOTAL		43
TOTAL		84

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 22-01-2024

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN ENERO DEL 2024

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO RESPONSABLE
1	HOCI - 0256	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	Dirección Administrativa y Talento Humano - Grupo Servicios Administrativos
2	HOCI - 0448	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	
3	HOCI - 0947	Informe Seguimiento No. 045/2023 - Hallazgo No. 02B MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS	Dirección Financiera - Grupo Contabilidad
4	HOCI - 0864	Auditoria DOAS - Grupo Créditos No. 05/2023 Hallazgo No.2 Deterioro prestamos por cobrar	
5	HOCI - 0874	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 6 FRACCIONAMIENTO DE OBJETOS CONTRACTUALES	OAPII - Grupo Direccionamiento Estratégico
6	HOCI - 0862	Auditoria No. 08/2023 - Hallazgo No. 3: pago o Cobro de la Multa	OAPII - Grupo Direccionamiento Organización y Gestión Integral
7	HOCI - 0970	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 10 - Registro y Verificación del Menú en SIFOC	Subdirección General de Operación Logística - Grupo Catering
8	HOCI - 0937	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 8 Requisitos Técnicos Habilitantes	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual
9	HOCI - 0942	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 13 Publicaciones SECOP II y Sistema ERP SAP	
10	HOCI - 0961	Auditoría 15/2023 - Hallazgo 1 - Incumplimiento Fichas Técnicas de Producto	Regional Centro - Grupo Abastecimientos
11	HOCI - 0979	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 21 - Acta de Avalúo - Activos Obsoletos	Regional Centro - Grupo Administrativa
12	HOCI - 0995	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 35 - Boletines Diarios de tesorería	Regional Centro - Grupo Financiera
13	HOCI - 0994	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 34 - Materialización del Riesgo	
14	HOCI - 0993	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 33 - Sanciones Tributarias	
15	HOCI - 0915	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 004 CUENTA 167502 EQUIPO DE TRANSPORTE	Regional Pacifico - Grupo Administrativo

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 22-01-2024

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 1 0 de 1 3
		Fecha:	01	10
				

2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS EN DICIEMBRE 2023

2.7.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
1	2023140920304603	HOCI - 0681	Ingresar a los Estados Financiero el predio adjudicado a la ALFM, de acuerdo a certificado de avalúo catastral del Lote donde funciona la Sede Administrativa de la Regional Norte	31-03-2024
2		HOCI - 0567	Consecución de documentación para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de desintegración	30-06-2024
3	202310110309193	HOCI - 0900	Gestionar la estructuración de estudios previos para la compra de dotación del personal antes de que finalice la vigencia 2023.	28-02-2024
4		HOCI - 0884	Realizar verificación de los soportes y documentos que con los que se gestionó el encargo de la OPEC 78442, como los antecedentes de la OPEC. Realizar acta con registro de la situación reportada en el hallazgo respecto a la OPEC 78442 y comunicaciones y trámites ante Función Pública y Ministerio de Defensa a que haya lugar	28-02-2024
5		HOCI - 0885	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 006 ASIGNACION DE FUNCIONES EN PERIODO DE PRUEBA	28-02-2024
6		HOCI - 0883	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 004 REQUISITOS MINIMOS PARA ENCARGO	28-02-2024
7		HOCI - 0880	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 001 ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INSTRUCCIONES PERMANENTES	28-02-2024
8	2023140520310903	HOCI - 0650	Realizar actualización a (1243) activos que se encuentran clasificados en un grupo diferente al establecido en el MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES. TABLA NO.9. Realizar actualización a (179) activos fijos creados y no contabilizados (TRANSACCIÓN S_ALR_87012056). TABLA NO.10. Realizar actualización a (2464) activos sin el lleno de los requisitos de la descripción del activo, tales como no. de inventario, ubicación, placa, color, placa, modelo, serie, etc. TABLA NO.8. Realizar actualización a (34) activos, para los cuales ya se cumplió la vida útil establecida en el MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES y que a la fecha se encuentran con valor. TABLA NO.7. Realizar actualización a (342) activos que a la fecha se encuentran totalmente depreciados sin que se haya cumplido la vida útil establecida en el MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES. TABLA NO.6. Realizar actualización a (463) activos de valor inferior o igual a medio (0.5) SMMLV, que a la fecha se encuentran con valor y que no fueron afectados directamente el gasto de acuerdo a lo establecido en el MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES. TABLA NO.4.	30-03-2024
9	2023110140303473	HOCI - 0801	Acta de Coordinación Informe	29-02-2024
10		HOCI - 0802	Informe técnico en el que se evidencie estado de vehículo, el cual será insumo inicial para la toma de decisiones Acta de coordinación en la cual se evidencie toma de decisiones en relación a vehículos objeto de presente hallazgo.	

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 1 d e 1 3	
		Fecha:	01	10
				

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
			Evidencia de ejecución de las decisiones tomadas en relación a vehículos sin mantenimientos. Informe técnico en el que se evidencie estado de vehículo, el cual será insumo inicial para la toma de decisiones	
11		HOCI - 0782	Informe de Coordinación Acta de Coordinación	
12		HOCI - 0783	Informe de Coordinación Acta de Coordinación	
13		HOCI - 0790	Política de Operación Socialización de la Política de Operación del Parque Automotor	
14	2023110250318503	HOCI - 0862	Realizar actualización de la Directiva No. 16 de 2019 de Cartera con las áreas involucradas. Socializar a nivel nacional los lineamientos respecto a la gestión de cartera conforme la Directiva emitida.	26-01-2024
15		HOCI - 0864	Socializar la nueva Directiva de cartera a nivel nacional	
16	2023100100308283	HOCI - 0874	Realizar sesión de trabajo trimestral con los actores pertinentes para adelantar los seguimientos a la ejecución de las necesidades identificadas por las dependencias y regionales	26-01-2024
17	2023140020317883	HOCI - 0887	Realizar la gestión y divulgación de las actualizaciones documentales que se efectúen en la SGOL, fruto de las reuniones realizadas para resolver este hallazgo, involucrando todas las observaciones que se realizaron en el mismo. Realizar las mejoras correspondientes para cada observación: directivas, formatos, actualizaciones, entre otros, teniendo en cuenta los resultados que se obtengan de las mesas de trabajo con la SGOL y otras subdirecciones relacionadas con hallazgo	31-03-2024
18		HOCI - 0891	Tomar muestra aleatoria de la recepción de los productos GRANOS en los CAD's, en la cual se evidencie el cumplimiento en la recepción del producto junto con la documentación correspondiente	
19	2023110130304933	HOCI - 0901	Actualizar la Guía para el manejo de recursos obtenidos por la entrega de residuos reciclables, ordinarios, peligros y especiales. Verificar la implementación de la guía después de actualizarla.	28-02-2024
20	2023141000297403	HOCI - 0915	Realizar mesa de trabajo con el propósito de determinar los valores que se asignaran a los ocho (08) vehículos que a la fecha se encuentran registrados con valor cero (\$0); esto se realizara con base en los soportes y los avalúos técnicos que cumplan con lo estipulado en Marco normativo para entidades de gobierno numeral 10. Propiedades, planta y equipo 10.3. Medición posterior (19, 22, 23 y 29); y así establecer el valor y la vida útil de cada uno de los vehículos, con base en los ajustes a realizar por el área contable y servicios administrativos por medio de la mesa de ayuda SAP. Realizar las transacciones por el área de servicios administrativos y contable, correspondientes de acuerdo a los procedimientos establecidos	31-01-2024

2.7.2 MODIFICADOS

Durante diciembre de 2023, no se realizó modificación de hallazgos institucionales.

2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

A continuación, se detalla el (1) hallazgo pendiente de formulación, así:

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<p>Código: GSE-FO-04</p>			 <p>Un por Todos a Contratación de la República</p>
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Página 1 2 de 1 3</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>	

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO RESPONSABLE	FECHA
1	HOCl - 0936	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 7 Debilidades Estudios y Documentos Previos	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	06-10-2023

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 22-01-2024

3. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

En la siguiente tabla, se detalla el consolidado de los Planes de Mejoramiento, suscritos por la entidad, referentes a Contraloría General de la República, e Institucional, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	22	14	8	1	96,30%	SATISFACTORIO
INSTITUCIONAL	895	787	84	24	97,04%	SATISFACTORIO
TOTAL	917	801	92	25		

4. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EL 31 DE ENERO DEL 2024

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratación (2 INS)	2
Subdirección General de Operación Logística (1 INS)	1
Dirección Administrativa y Talento Humano (2 INS)	2
Dirección Financiera (2 INS)	2
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (2 INS)	2
Regional Centro (5 INS)	5
Regional Pacífico (1 INS)	1
TOTAL	15

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

Gestionar el cumplimiento de los hallazgos vencidos y a vencer, indicados en los numerales 1.4, 1.6, 2.4 y 2.6; y formular los planes de mejoramiento.

Se presenta, de manera reiterativa, la falta de gestión y liderazgo en la formulación de planes de mejoramiento, por parte de la Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual, detallados en el numeral 2.8 (Reiterativo).

SUGERENCIAS:

Los Señores Subdirectores Generales, Jefes de Oficina, Directores Nacionales, deben continuar, con la ejecución de las diferentes actividades concertadas en los planes de mejora, verificando si se subsanaron y corrigieron las causas que generan los hallazgos, a través de la suficiencia y pertinencia de las acciones implementadas y de los soportes allegados para su verificación.

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			 <p>Un por Todos y Todos por la Defensa</p>	
		Versión No. 02		P á g i n a 1 3 d e 1 3		
		Fecha:	01	10		2020

Efectuar, de manera oportuna, por parte de los procesos evaluados, los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, el cargue de las evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento, de acuerdo con las actividades propuestas, teniendo en cuenta los plazos establecidos en cada uno de los planes de mejoramiento.

Remitir a la Oficina de Control Interno, a más tardar el 5° día de cada mes, la presentación de los hallazgos a vencer, de acuerdo con las instrucciones impartidas mediante memorando No. 2021110000158603 del 19/07/2021.

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Herramienta Suite Visión Empresarial - Planes de mejoramiento Contraloría General de la República e Institucional.

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Ing. Ind. Jean Edicson Monsalve Salcedo
Profesional de Defensa – OCI

ORIGINAL FIRMADO

Revisó: Contador Público Alejandro Ulises Murillo Devia
Jefe Oficina de Control Interno ALFM

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Profesional de Defensa – OCI